

2023年梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目绩效完成情况报告

一、项目绩效监控工作开展情况

2022年6月7日，《梁河县勐养、芒东甘蔗产业示范基地建设项目》按照实施方案有序向前推进，为全面跟进项目实施过程绩效目标完成情况，县农业农村局组织相关股室（站所中心）、施工单位及时跟踪问效，通过实地检查的方式开展绩效评价，现对该项目过程性绩效评价报告如下：

二、项目基本情况

（一）项目背景和相关依据

勐养镇、芒东镇是全县甘蔗种植面积最大的乡镇，以2021/2022年度，勐养镇完成种植任务5425.2亩、芒东镇完成种植任4991.2亩；两个乡镇共完成甘蔗新种面积10416.4亩，占全县甘蔗新种面积16662.4亩的62.5%，在两个乡镇建设甘蔗示范基地，改善基地内生产基础设施条件，降低种植成本，提高蔗农效益，对巩固甘蔗产业核心基地具有重要意义。

《梁河县人民政府关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案的批复》（梁政复〔2023〕1号）、《梁河县财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕1号）文件精神，下达《梁河县勐养、芒东甘蔗产业示范基地建设项目》补助资金100万元。梁河县农业农村局高度重视，组织人员于2022年1月10日完成《梁河县勐养、芒东甘蔗产业示范基地建设项目》评审，于2023年1月12日上报县人民政府《梁河县农业农村局关于上报2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的请示》（梁农请〔2023〕1

号)，1月13日《梁河县人民政府关于梁河县2022年2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案的批复》（梁政复〔2023〕5号），同意县农业农村局严格按照实施方案组织实施。

（二）资金情况

1. 资金来源：2023年1月9日《梁河县财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕1号）下达中央财政衔接资金100万元，在勐养镇、芒东镇投入资金100万元实施甘蔗产业示范基地1个。

2. 资金支出：2023年3月29日拨付资金70万元，2023年4月28日拨付资金20.1248万元，剩余8.6752万元未拨付。

（三）项目主要内容和实施进展情况

项目涉及芒东镇、勐养镇蔗区，2022年9月15采取以征求意见稿的方式向征求两乡镇意见。项目由梁河县种植业与绿色食品管理股组织实施，项目主管单位为梁河县农业农村局，主要建设内容：1. 砂砾石铺垫路面27100平方米；2. 开挖路面土方1900立方米；3. 浆砌石方354.4立方米；4. 路面调平11150平方米；5. 钢筋2.85吨；6. 混凝土7.5立方米。项目实施方案由种植业与绿色食品管理股组织甘蔗站及乡镇研究编写，并邀请县财政局、乡村振兴局及农业农村专家参与实施方案评审，项目通过评审后及时请示县人民政府批复，批复文件及相关附件一并在农业农村局信息公开专栏公示。并在云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台（云南省）发布竞争性磋商公告，最终中标单位为德宏德润建设工程有限公司，中标价为97.80万元。

三、项目绩效目标完成情况

1. 总体目标预期完成情况

通过实施梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目，在勐养镇、芒东镇投入资金 100 万元实施甘蔗产业示范基地 1 个；1. 砂砾石铺垫路面 27100 平方米；2. 开挖路面土方 1900 立方米；3. 浆砌石方 354.4 立方米；4. 路面调平 11150 平方米；5. 钢筋 2.85 吨；6. 混凝土 7.5 立方米。有效改善勐养、芒东镇甘蔗基地道路基础设施条件，降低蔗农种植成本，提升蔗农效益具有重要意义。受益总人数 17000 人，涉及脱贫户及监测对象 3000 人。

2023 年 6 月 7 日，县农业农村局组织绩效评价小组对项目设置的绩效目标系统监控评价，认为梁河县勐养、芒东镇甘蔗产业示范基地建设项目绩效目标设置合理，项目实施后有效解决两乡镇蔗区甘蔗难运问题，实现预期设置绩效目标。

2. 各项目绩效指标进展分析和完成情况

产出指标

数量指标

砂砾石铺垫路面 \geq 27100 平方米

开挖路面土方 \geq 1900 立方米

浆砌石方 \geq 354.4 立方米

路面调平 \geq 11150 平方米

质量指标

项目验收合格率 = 100 %

时效指标

计划开工时间 = 2023 年 1 月

计划完工时间 = 2023 年 6 月

项目完成及时率 = 100 %

成本指标

项目资金 = 100 万元

效益指标

经济效益指标

辐射甘蔗基地面积 \geq 7200 亩

项目区甘蔗总产值 \geq 1500 万元

社会效益指标

受益总人数 \geq 17000 人

受益脱贫人口及监测对象人数 \geq 3000 人

项目区农户种植甘蔗积极性 = 明显提升

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人口满意度 \geq 95 %

四、存在的问题及原因分析

剩余资金还未拨付完毕。

五、下一步工作措施

及时完善资料，向财政请拨资金。。

六、其他需要说明的问题

中标资金 97.8 万元，项目前期费用 1 万元，结余 1.2 万元。